

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事薛忠民先生的辞职报告。因工作调整，薛忠民先生申请辞去公司董事、董事会下设专门委员会相关职务。辞去上述职务后，薛忠民先生不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
薛忠民	董事、战略与 ESG 委员会委员	2026 年 5 月 21 日	2026 年 12 月 11 日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，薛忠民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，薛忠民先生不存在尚未履行完毕的公开承诺，且未持有公司股份。薛忠民先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关要求完成工作交接。

薛忠民先生在担任公司董事、战略与 ESG 委员会委员期间，恪尽职守、勤勉

履职，深度参与公司法人治理体系及战略体系建设，立足企业长远布局与碳纤维行业发展趋势，积极建言献策，为公司完善治理架构、明晰发展路径、统筹产业布局、推进战略落地发挥了重要作用，为公司持续稳健高质量发展作出了积极贡献。公司及董事会对薛忠民先生在任职期间的辛勤付出和卓越贡献表示衷心感谢！

公司将根据法律法规和《公司章程》的有关规定，积极推进新任董事的选举工作。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2026年5月22日